

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>35.960.417,79</b>	<b>1.374.096,07</b>	<b>986.801,84</b>	<b>36.347.712,02</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.708.306,45</b>	<b>1.374.096,07</b>	<b>982.238,46</b>	<b>35.100.164,06</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>27.960.817,35</b>	<b>1.113.396,07</b>	<b>926.726,72</b>	<b>28.147.486,70</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.020	1110120 Caixa-RJ	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>110.457,39</b>	<b>779.804,50</b>	<b>797.952,55</b>	<b>92.309,34</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>110.457,39</b>	<b>779.804,50</b>	<b>797.952,55</b>	<b>92.309,34</b>
1.1.01.02.02.029	11141 C/C BB1252 / 39737 - CAIXA/RJ	22.678,76	249.700,74	260.591,23	11.788,27
1.1.01.02.02.030	11142 C/C BB1252 / 39738 - CAIXA/RJ	3.385,05	310.090,62	303.475,52	10.000,15
1.1.01.02.02.094	12240 PARTIÇÃO BB 47.056-2 / CAIXA-RJ	84.393,58	220.013,14	233.885,80	70.520,92
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.850.359,96</b>	<b>333.291,57</b>	<b>128.474,17</b>	<b>28.055.177,36</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>27.850.359,96</b>	<b>333.291,57</b>	<b>128.474,17</b>	<b>28.055.177,36</b>
1.1.01.03.02.012	12053 BB - CDB DI - Cx/RJ Conta 397385	18.181,44	77,78	8.090,62	10.168,60
1.1.01.03.02.060	12167 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ	27.832.178,52	333.213,79	120.383,55	28.045.008,76
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.747.489,10</b>	<b>260.700,00</b>	<b>55.511,74</b>	<b>6.952.677,36</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.115.941,18</b>	<b>260.700,00</b>	<b>49.741,89</b>	<b>1.326.899,29</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>42.738,74</b>		<b>1.262,92</b>	<b>41.475,82</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	42.738,74		1.262,92	41.475,82
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	0,00	1.900,00		1.900,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>23.744,25</b>			<b>23.744,25</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	23.744,25			23.744,25
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>47.302,27</b>		<b>2.160,45</b>	<b>45.141,82</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	47.302,27		2.160,45	45.141,82
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>511.408,71</b>	<b>160.880,00</b>	<b>28.514,97</b>	<b>643.773,74</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	511.408,71	160.880,00	28.514,97	643.773,74
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>76.587,67</b>		<b>1.110,19</b>	<b>75.477,48</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	76.587,67		1.110,19	75.477,48
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.960,00</b>			<b>28.960,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>344.917,62</b>	<b>97.920,00</b>	<b>15.508,60</b>	<b>427.329,02</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	344.917,62	97.920,00	15.508,60	427.329,02
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>40.281,92</b>		<b>1.184,76</b>	<b>39.097,16</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	40.281,92		1.184,76	39.097,16
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.525,26</b>		<b>5.769,85</b>	<b>5.755,41</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.215,26</b>		<b>1.919,85</b>	<b>295,41</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.215,26		1.919,85	295,41
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>9.310,00</b>		<b>3.850,00</b>	<b>5.460,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	9.310,00		3.850,00	5.460,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.602.142,41</b>			<b>5.602.142,41</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>5.602.142,41</b>			<b>5.602.142,41</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	5.602.142,41			5.602.142,41
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>			<b>17.880,25</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.880,25</b>			<b>17.880,25</b>
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	8.004,00			8.004,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.000,00			3.000,00
1.1.02.10.01.006	13061 Depositos Judiciais	6.598,21			6.598,21
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	278,04			278,04
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.252.111,34</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.247.547,96</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>1.252.111,34</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.247.547,96</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>1.252.111,34</b>		<b>4.563,38</b>	<b>1.247.547,96</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>1.256.882,77</b>			<b>1.256.882,77</b>
1.2.02.02.01.014	18093 Edifício - RJ	1.256.882,77			1.256.882,77
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>62.749,19</b>			<b>62.749,19</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	62.749,19			62.749,19
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.966,90</b>			<b>13.966,90</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.966,90			13.966,90
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>14.143,80</b>			<b>14.143,80</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	14.143,80			14.143,80
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(95.631,32)</b>		<b>4.563,38</b>	<b>(100.194,70)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(50.654,40)		257,29	(50.911,69)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(29.327,27)		4.189,61	(33.516,88)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.715,46)		67,77	(6.783,23)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.934,19)		48,71	(8.982,90)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(35.605.046,94)</b>	<b>317.424,11</b>	<b>326.590,08</b>	<b>(35.614.212,91)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(302.799,52)</b>	<b>300.272,41</b>	<b>326.590,08</b>	<b>(329.117,19)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,89</b>	<b>10.729,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,89</b>	<b>10.729,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,89</b>	<b>10.729,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	10.729,89	10.729,89	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(263,56)</b>	<b>672,59</b>	<b>672,59</b>	<b>(263,56)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,56)</b>	<b>672,59</b>	<b>672,59</b>	<b>(263,56)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(263,56)</b>	<b>672,59</b>	<b>672,59</b>	<b>(263,56)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(92,68)	92,68	92,68	(92,68)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	317,17	317,17	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(170,88)	159,40	159,40	(170,88)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	103,34	103,34	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.465,43)</b>	<b>15.166,10</b>	<b>14.824,68</b>	<b>(18.124,01)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,43</b>	<b>7.633,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,43</b>	<b>7.633,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.633,43	7.633,43	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,96</b>	<b>4.574,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,96</b>	<b>4.574,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	826,59	826,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.748,37	3.748,37	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.465,43)</b>	<b>2.957,71</b>	<b>2.616,29</b>	<b>(18.124,01)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.465,43)</b>	<b>2.957,71</b>	<b>2.616,29</b>	<b>(18.124,01)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.874,57)	2.190,89	1.128,65	(11.812,33)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(803,56)		809,33	(1.612,89)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(281,24)	0,01	283,27	(564,50)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.506,06)	766,81	395,04	(4.134,29)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.055,63)</b>	<b>900,52</b>	<b>628,94</b>	<b>(784,05)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.055,63)</b>	<b>900,52</b>	<b>628,94</b>	<b>(784,05)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.055,63)</b>	<b>900,52</b>	<b>628,94</b>	<b>(784,05)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(365,00)			(365,00)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(292,91)	900,52	628,94	(21,33)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(397,72)			(397,72)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(280.705,42)</b>	<b>269.144,30</b>	<b>293.600,50</b>	<b>(305.161,62)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(280.705,42)</b>	<b>269.144,30</b>	<b>293.600,50</b>	<b>(305.161,62)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(280.705,42)</b>	<b>269.144,30</b>	<b>293.600,50</b>	<b>(305.161,62)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(47.747,05)		4.729,35	(52.476,40)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(232.958,37)		19.726,85	(252.685,22)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.336,40	13.336,40	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	151,85	151,85	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	255.656,05	255.656,05	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.309,48)</b>	<b>2.309,48</b>	<b>4.783,95</b>	<b>(4.783,95)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.309,48)</b>	<b>2.309,48</b>	<b>4.783,95</b>	<b>(4.783,95)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.309,48)</b>	<b>2.309,48</b>	<b>4.783,95</b>	<b>(4.783,95)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.309,48)	2.309,48	4.783,95	(4.783,95)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,53</b>	<b>1.169,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,53</b>	<b>1.169,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,53</b>	<b>1.169,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(35.302.247,42)</b>	<b>17.151,70</b>		<b>(35.285.095,72)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(35.302.247,42)</b>			<b>(35.302.247,42)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(35.302.247,42)</b>			<b>(35.302.247,42)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(35.302.247,42)</b>			<b>(35.302.247,42)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(31.821.232,16)			(31.821.232,16)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(3.481.015,26)			(3.481.015,26)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.151,70</b>		<b>17.151,70</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.151,70</b>		<b>17.151,70</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.151,70</b>		<b>17.151,70</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	17.151,70		17.151,70
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>59.923,72</b>	<b>79.868,01</b>	<b>2.709,27</b>	<b>137.082,46</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.923,72</b>	<b>79.868,01</b>	<b>2.709,27</b>	<b>137.082,46</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.063,24</b>	<b>234,72</b>		<b>2.297,96</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.063,24</b>	<b>234,72</b>		<b>2.297,96</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.063,24</b>	<b>234,72</b>		<b>2.297,96</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.063,24	234,72		2.297,96
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.860,48</b>	<b>79.633,29</b>	<b>2.709,27</b>	<b>134.784,50</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>14.021,29</b>	<b>15.511,74</b>	<b>1.711,65</b>	<b>27.821,38</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>803,56</b>	<b>809,33</b>		<b>1.612,89</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	803,56	809,33		1.612,89
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>62,52</b>	<b>95,06</b>		<b>157,58</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	62,52	95,06		157,58
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.374,64</b>	<b>2.936,70</b>	<b>68,48</b>	<b>6.242,86</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.374,64	2.936,70	68,48	6.242,86
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>		<b>1.704,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	852,00		1.704,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>1.082,99</b>	<b>2.741,76</b>	<b>1.643,17</b>	<b>2.181,58</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.082,99	2.741,76	1.643,17	2.181,58
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>6.595,20</b>	<b>6.826,51</b>		<b>13.421,71</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.595,20	6.826,51		13.421,71
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.968,37</b>	<b>7.531,96</b>	<b>770,82</b>	<b>9.729,51</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>787,98</b>	<b>994,68</b>	<b>175,27</b>	<b>1.607,39</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	787,98	994,68	175,27	1.607,39
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>2.044,00</b>	<b>3.175,71</b>	<b>569,63</b>	<b>4.650,08</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.044,00	3.175,71	569,63	4.650,08
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>98,53</b>	<b>124,37</b>	<b>21,92</b>	<b>200,98</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	98,53	124,37	21,92	200,98
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(4,00)</b>	<b>3.080,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3.072,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(4,00)	3.080,00	4,00	3.072,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>41,86</b>	<b>157,20</b>		<b>199,06</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	41,86	157,20		199,06
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>842,57</b>		<b>842,57</b>
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>842,57</b>		<b>842,57</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	842,57		842,57
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>6.400,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>6.400,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.200,00	3.200,00		6.400,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.142,57</b>			<b>1.142,57</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	300,00			300,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>842,57</b>			<b>842,57</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	842,57			842,57
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>13.864,98</b>	<b>13.009,07</b>		<b>26.874,05</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>182,22</b>	<b>151,85</b>		<b>334,07</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	182,22	151,85		334,07
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>140,64</b>			<b>140,64</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	140,64			140,64
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>7.132,69</b>	<b>6.777,20</b>		<b>13.909,89</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	7.132,69	6.777,20		13.909,89
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>191,95</b>	<b>143,65</b>		<b>335,60</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	191,95	143,65		335,60
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>593,04</b>		<b>593,04</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	593,04		593,04
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>197,90</b>	<b>191,44</b>		<b>389,34</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	197,90	191,44		389,34
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>896,08</b>	<b>94,18</b>		<b>990,26</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	896,08	94,18		990,26
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>87,78</b>	<b>39,90</b>		<b>127,68</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	87,78	39,90		127,68
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>472,34</b>	<b>454,43</b>		<b>926,77</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	472,34	454,43		926,77
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>4.563,38</b>	<b>4.563,38</b>		<b>9.126,76</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.563,38	4.563,38		9.126,76
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>992,11</b>	<b>80,84</b>		<b>1.072,95</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		<b>44,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	22,00	22,00		44,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>74,48</b>	<b>24,14</b>		<b>98,62</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	74,48	24,14		98,62
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>70,93</b>	<b>34,70</b>		<b>105,63</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	70,93	34,70		105,63
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>824,70</b>			<b>824,70</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	824,70			824,70
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>6.759,97</b>	<b>15.322,59</b>	<b>226,80</b>	<b>21.855,76</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.814,40</b>	<b>1.360,80</b>	<b>226,80</b>	<b>2.948,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.814,40	1.360,80	226,80	2.948,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.133,50</b>	<b>3.624,12</b>		<b>7.757,62</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.133,50	3.624,12		7.757,62
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.129,24</b>	<b>3.900,92</b>		<b>7.030,16</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	500,00		500,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diárias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>500,92</b>		<b>500,92</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	500,92		500,92
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>3.129,24</b>			<b>3.129,24</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.129,24			3.129,24
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	5.500,00		5.500,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.781,95</b>	<b>14.733,60</b>		<b>26.515,55</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>11.781,95</b>	<b>14.350,05</b>		<b>26.132,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.781,95	14.350,05		26.132,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>383,55</b>		<b>383,55</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	383,55		383,55
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(415.294,57)</b>		<b>455.287,00</b>	<b>(870.581,57)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(415.294,57)</b>		<b>455.287,00</b>	<b>(870.581,57)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(174.908,73)</b>		<b>220.013,14</b>	<b>(394.921,87)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(174.908,73)</b>		<b>220.013,14</b>	<b>(394.921,87)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(174.908,73)</b>		<b>220.013,14</b>	<b>(394.921,87)</b>
5.1.01.01.01.019	5000519 Crea-RJ	(174.908,73)		220.013,14	(394.921,87)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(120,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(250,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(250,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(120,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(250,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(120,00)		130,00	(250,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(239.475,64)</b>		<b>234.498,27</b>	<b>(473.973,91)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(195,75)</b>		<b>77,78</b>	<b>(273,53)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(195,75)</b>		<b>77,78</b>	<b>(273,53)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(195,75)		77,78	(273,53)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(228.555,31)</b>		<b>224.213,79</b>	<b>(452.769,10)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(228.555,31)</b>		<b>224.213,79</b>	<b>(452.769,10)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(228.555,31)		224.213,79	(452.769,10)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(10.724,58)</b>		<b>10.206,70</b>	<b>(20.931,28)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(10.724,58)</b>		<b>10.206,70</b>	<b>(20.931,28)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(10.724,58)		10.206,70	(20.931,28)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(790,20)</b>		<b>645,59</b>	<b>(1.435,79)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(686,20)</b>		<b>385,59</b>	<b>(1.071,79)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(686,20)</b>		<b>385,59</b>	<b>(1.071,79)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(686,20)		385,59	(1.071,79)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(364,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(104,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(364,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(104,00)		260,00	(364,00)
	<b>Ativo</b>	<b>35.960.417,79</b>	<b>1.374.096,07</b>	<b>986.801,84</b>	<b>36.347.712,02</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(35.605.046,94)</b>	<b>317.424,11</b>	<b>326.590,08</b>	<b>(35.614.212,91)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(355.370,85)</b>	<b>79.868,01</b>	<b>457.996,27</b>	<b>(733.499,11)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.771.388,19</b>	<b>1.771.388,19</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente